

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-057

山东卓创资讯股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 27,653,935 股，占公司有表决权股份总数的 45.7994%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 14,985,025 股，占公司有表决权股份总数的 24.8176%。

通过网络投票的股东 53 人，代表股份 12,668,910 股，占公司有表决权股份总数的 20.9818%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 1,595,698 股，占公司有表决权股份总数的 2.6427%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 1,595,698 股，占公司有表决权股份总数的 2.6427%。

3. 出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 审议通过《关于上市地点的议案》

总表决情况：

同意 27,593,535 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7816%；反对 60,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,535,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2148%；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《关于发行股票的种类和面值的议案》

总表决情况：

同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总

数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 审议通过《关于发行时间的议案》

总表决情况：

同意 27,593,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7816%；反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,535,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2148%；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.04 审议通过《关于发行方式的议案》

总表决情况：

同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.05 审议通过《关于发行规模的议案》

总表决情况：

同意 27,593,135 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,534,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.06 审议通过《关于发行对象的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.07 审议通过《关于定价原则的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.08 审议通过《关于发售原则的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.09 审议通过《关于筹资成本分析的议案》

总表决情况：

同意 27,591,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7733%；反对 60,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0707%；反对 60,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7852%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

2.10 审议通过《关于发行中介机构选聘的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 61,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2235%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 61,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 3.8729%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0815%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

3. 审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意 27,592,335 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7772%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,534,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1396%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6. 审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8. 审议通过《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

本议案属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9. 逐项审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01 审议通过《关于<独立董事工作细则（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

9.02 审议通过《关于<关联交易管理制度（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

9.03 审议通过《关于<对外担保管理制度（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

9.04 审议通过《关于<募集资金管理制度（草案）（H 股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意 27,592,335 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7772%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,534,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1396%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

9.05 审议通过《关于<控股股东行为规范（草案）（H股发行上市后适用）>的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

10. 审议通过《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

11. 审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；

反对 62,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 62,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9042%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

12. 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意 27,590,835 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7718%；反对 60,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东表决情况：

同意 1,532,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0456%；反对 60,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8102%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

表决结果：本议案表决通过。

13. 审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意 27,600,135 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8055%；反对 53,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1917%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东表决情况：

同意 1,541,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6284%；反对 53,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3214%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯燕、于凌霄出席、见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日